

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	231.763,98D	8.867,95	12.205,55	228.426,38D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.069,08D	8.867,95	12.205,55	225.731,48D
69	1.1.01	DISPONIVEL	229.069,08D	8.867,95	12.205,55	225.731,48D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	918,01D	1.000,00	514,70	1.403,31D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	918,01D	1.000,00	514,70	1.403,31D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	29.971,91D	6.987,97	11.612,35	25.347,53D
98	1.1.01.020.1	BANES	29.047,48D	6.987,97	11.521,35	24.514,10D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	924,43D	0,00	91,00	833,43D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	79.414,00D	349,29	78,50	79.684,79D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	68.335,63D	292,88	0,00	68.628,51D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	50.429,53D	237,81	0,00	50.667,34D
1117	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1293	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1301	1.3.02.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1324	1.3.02.010.2	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	1.3.02.010.5	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.545,90D	0,00	0,00	2.545,90D
23	2	PASSIVO	203.511,51C	2.036,28	2.777,00	204.252,23C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.862,00C	2.036,28	2.777,00	3.602,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	2.862,00C	2.036,28	2.777,00	3.602,72C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.862,00C	0,00	477,00	3.339,00C
4301	2.1.02.11	Nailton dos Santos	0,00	2.036,28	2.300,00	263,72C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.649,51C	0,00	0,00	200.649,51C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	200.649,51C	0,00	0,00	200.649,51C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	200.649,51C	0,00	0,00	200.649,51C
4276	2.4.01.011.1	Superavit do Exercício	102.072,41C	0,00	0,00	102.072,41C
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	16.746,40D	11.946,27	0,00	28.692,67D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	16.746,40D	11.946,27	0,00	28.692,67D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.746,40D	11.946,27	0,00	28.692,67D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.133,00D	1.280,00	0,00	3.413,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	1.650,00D	1.000,00	0,00	2.650,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	483,00D	280,00	0,00	763,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	8.862,00D	2.477,00	0,00	11.339,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	2.862,00D	477,00	0,00	3.339,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	5.751,40D	8.189,27	0,00	13.940,67D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	102,62D	614,50	0,00	717,12D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	756,00D	91,00	0,00	847,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	539,00D	122,64	0,00	661,64D
4038	3.3.02.051.2	Xerox, Encadernação e Autenticação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.421,54D	412,43	0,00	1.833,97D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	450,63D	150,00	0,00	600,63D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	262,00D	91,30	0,00	353,30D
4281	3.3.02.052.4	Diárias	378,00D	0,00	0,00	378,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	765,35D	78,50	0,00	843,85D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	340,00D	6.628,90	0,00	6.968,90D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	43,80D	0,00	0,00	43,80D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	52,46D	0,00	0,00	52,46D
4297	3.3.02.052.9	Despesa com Publicidade	340,00D	0,00	0,00	340,00D
30	4	RECEITA	44.998,87C	0,00	7.867,95	52.866,82C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	40.443,90C	0,00	6.987,97	47.431,87C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.443,90C	0,00	6.987,97	47.431,87C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	40.443,90C	0,00	6.987,97	47.431,87C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	4.554,97C	0,00	879,98	5.434,95C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.554,97C	0,00	879,98	5.434,95C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0002
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	4.554,97C	0,00	879,98	5.434,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	231.763,98D	8.867,95	12.205,55	228.426,38D
PASSIVO	203.511,51C	2.036,28	2.777,00	204.252,23C
CUSTOS E DESPESAS	16.746,40D	11.946,27	0,00	28.692,67D
RECEITA	44.998,87C	0,00	7.867,95	52.866,82C
CONTAS DEVEDORAS	248.510,38D	20.814,22	12.205,55	257.119,05D
CONTAS CREDORAS	248.510,38C	2.036,28	10.644,95	257.119,05C
RESULTADO DO MES	0,00	11.946,27	7.867,95	4.078,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.252,47C	28.692,67	52.866,82	24.174,15C


ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 258.513.485-30


ALCIONE COSTA DA SILVA
Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
CPF: 962.635.475-53